

令和3年度 自主事業計画書

No.	事業名 (教室名)	募集対象	募集人数 (人)	一人 当たり 参加費 (円)	自主事業予算額					
					総経費 (円)	収入		支出		
						指定管理 料から充 当 (円)	参加費 (円)	講師謝金 (円)	材料費 (円)	その他 (円)
1	第一地区社協ボランティア団体共催 とべのお茶の間	一般	15	0	0	0	0	0	0	0
2	春を楽しむ寄せ植え	成人男女	10	1,100	17,000	6,000	11,000	3,000	11,000	3,000
3	男の料理教室(オレの保存食)	成人男性	6	1,000	12,000	6,000	6,000	3,000	6,000	3,000
4	親子コンサート	未就学児の親子	20組	0	13,000	13,000	0	10,000	0	3,000
5	健康体操(脳トレ&ストレッチ)	60歳以上の男女	15	400	11,000	5,000	6,000	8,000	1,000	2,000
6	網戸張りに挑戦	成人男女	12	500	9,000	3,000	6,000	6,000	0	3,000
7	施設連携事業 盆踊り	一般	100	0	6,000	6,000	0	3,500	0	2,500
8	親子でおはなし会	幼児～小学生と保護者	8組	0	6,000	6,000	0	5,000	0	1,000
9	ビーズで可愛いアクセサリー作り	成人男女	10	800	14,000	6,000	8,000	5,000	8,000	1,000
10	施設連携事業 東京2020レガシー、子どもたちの未来に	一般	100	0	0	0	0	0	0	0
11	施設連携事業 「関東大震災から防災を考える」パネル展示	一般	100	0	0	0	0	0	0	0
12	戸部コミュニティハウスまつり	一般	300	0	20,000	20,000	0	0	0	20,000
13	地域と一緒にハロウィン	幼児～小学生と保護者	100	0	5,000	5,000	0	0	0	5,000
14	施設連携事業 西区民まつり	一般	50	0	2,000	2,000	0	0	1,000	1,000
15	パパと一緒にリトミック	1歳～3歳の父子	20組	200	7,000	3,000	4,000	5,000		2,000
16	施設連携事業 Dance Dance Dance@YOKOHAMA	一般	100	0	1,000	1,000	0			1,000
17	Xmasリースを作る	成人男女	12	2,500	35,000	5,000	30,000	3,000	30,000	2,000
18	味噌作り	成人男女	12	1,500	25,000	7,000	18,000	6,000	18,000	1,000
19	子どもお菓子教室(バレンタインに向けて)	小学生	6	500	9,000	6,000	3,000	3,000	4,000	2,000
20	施設連携事業 西区街の名人・達人まつり	一般	100	0	500	500	0	0	0	500
21	フラメンコショー	一般	30	100	15,000	12,000	3,000	12,000	0	3,000
合 計					207,500	112,500	95,000	72,500	79,000	56,000

事業ごとの事業内容等を自主事業別計画書に記載してください。

令和3年度 自主事業別計画書

No.	事業名(教室名)	目的・内容等	実施時期	回数
1	第一地区社協ボランティア団体共催 とべのお茶の間	【世代・地域交流事業】 地域のボランティア団体と一緒に地域の高齢者の方等どなたでも参加できる居場所を提供します。折り紙や手芸等を一緒にやることでコミュニケーションの場となるようにします。	4月～3月	12
2	春を楽しむ寄せ植え	【生涯学習事業】 春に楽しめる花の育て方のポイントを習います。土いじりはストレスの解消にもなり、五感を刺激することで心身にも効果があることを知ってもらいます。	4月	1
3	男の料理教室(オレの保存食)	【健康促進事業】 日頃、食に興味があってもなかなか参加出来ないであろう男性の方を対象に、料理教室を開催します。栄養的なことを学んでいただき、共同作業をすることでコミュニケーションが生まれることも期待します。コロナ禍のことを考え飲食は伴わない事業とします。	5月	1
4	親子コンサート	【子育て支援事業】 小さいときから音楽に触れることは大切です。今回は就学時前の親子を対象にコンサートを開き、親子の絆も深めてもらいます。	5月	1
5	健康体操(脳トレ&ストレッチ)	【健康促進事業】 平均寿命は伸びてきていますが、やはり『心身ともに健康で長生きしたい。』という要望に答えて体だけでなく、頭も使って実施する健康体操です。60歳以上を対象に実施します。	6月	2
6	網戸張りに挑戦	【生涯学習事業】 網戸の上手な張り方を習います。少しの破れのために業者に頼むのは高くて面倒。そう思われる方にとっては必見です。細かいコツを教えてもらい家での張替えに挑戦しましょう。小さめの網戸ならその場で一緒に張っていただきます。	6月	1
7	施設連携事業 盆踊り	【世代・地域交流事業】 西区区民利用施設協会各施設の練習会を経て、第五地区の納涼まつりに参加します。練習会では地域の盆踊りにも参加できるよう、色々な世代の参加者が輪になっておなじみの曲やオリンピック音頭等を踊り地域の交流にも貢献します。新型コロナウイルス拡大予防対策として、参加者同士が密にならないよう配慮します。	7月	2
8	親子でおはなし会	【読書推進事業】 本の読み聞かせを通して本の面白さを体感してもらいます。親子で参加してもらうことで家族共通の話題作りとなるよう期待します。	8月	1
9	ビーズで可愛いアクセサリ作り	【生涯学習事業】 手芸に関する事業はアンケートでも要望の多い事業です。今回はビーズを使って可愛いアクセサリを作ります。指先からの刺激で脳の活性化にも通じます。保育付きにすることで、子育て中の方にも参加しやすい事業とします。	9月	1
10	施設連携事業 東京2020レガシー、子どもたちの未来に	【東京オリンピック関連事業】 東京オリンピックパラリンピックを子どもたちの未来につなげるために、講演会とグッズの巡回展示を実施します。講演会は、新型コロナ感染防止対策として、動画配信を計画しています。横浜市西区役所共催事業。	9月	1
11	施設連携事業 「関東大震災から防災を考える」パネル展示	【環境対策事業】 (藤棚地区センター・西前小コミュニティハウス・稲荷台小コミュニティハウス・東小コミュニティハウス・戸部コミュニティハウス・境之谷公園子どもログハウス・横浜市消防局横浜市民防災センター協力) 令和元年度までの防災フェスタは、藤棚地区センター体育室で300人規模で開催していましたが、今年度は密にならない事業内容に変更し実施します。各館で1923年に発生100年目となる関東大震災のパネル展示をし、防災・減災を学びます。	10月	1
12	戸部コミュニティハウスまつり	【世代・地域交流事業】 当施設の利用団体と地域が一つになって参加できる戸部コミハ最大のイベントです。まつりの実行委員は、地域の諸団体を中心となり、当施設の運営委員・町内自治会が協働し、また近郊の小学校や子供会等との連携で実施します。催しの内容は利用団体の作品展示及び演技発表等で、日頃の練習の成果の発表の場として提供します。今年度は、新型コロナウイルスの状況によっては恒例の模擬店を見合わせる予定です。規模を縮小して密にならないよう対応していきます。	10月	1

令和3年度 自主事業別計画書

No.	事業名(教室名)	目的・内容等	実施時期	回数
13	地域と一緒にハロウィン	【青少年育成事業】 地域の方と交流を図ると共に各施設を身近に感じていただく機会にします。今までは戸部コミュニティハウスを起点に実施していましたが、密になることが予想されるので、今回は掃部山公園を使ってイベントを実施する予定です。コロナ禍の中でも子どもたちに楽しんでもらえるよう企画します。第一地区社協との共催事業です。	10月	1
14	施設連携事業 西区民まつり	【世代・地域交流事業】 地域に根付いたイベントに参加し、西区区民利用施設協会としてブースを出店します。今年度は協会施設を紹介する展示を行い、チラシを配布して区民の皆様へPRします。ブース内が密にならないように十分配慮して行います	11月	1
15	パパと一緒にリトミック	【子育て支援事業】 家の中で父子の触れ合いはあっても、なかなか他のイベントに参加できない。そのような人たちのために乳幼児とパパを対象に音楽を通してリトミックを楽しんでもらいます。終了後もコミュニケーションの場となることを期待します	11月	1
16	施設連携事業 Dance Dance Dance@YOKOHAMA	【世代・地域交流事業】 横浜市施策の『Dance Dance Dance@YOKOHAMA』を西区役所・西区文化協会・西区区民利用施設協会・西地区センター・西公会堂との共催事業として実施します。 西区の文化芸術の推進を図ることを目的に、各施設のダンス利用団体に出演を依頼し、発表の場を提供します。その団体が一堂に介することで、新文化団体の発掘等、幅広い年齢層の次世代につながる継続事業としていきたいと考えています。新型コロナウイルス予防対策として、密にならないよう、当日の会場レイアウトや出演者の導線等を工夫して実施します。	11月	1
17	Xmasリースを作る	【生涯学習事業】 利用者からも開催要望の多い事業です。また、メンバーが少なくなった団体(フラワーアレンジメント)の応援事業でもあります。時節柄の行事にちなんで、生のもみの木の葉を利用し、クリスマスリースを香りよく仕上げます。1ヶ月以上楽しめるリースです。	11月	1
18	味噌作り	【健康促進事業】 味噌作りは評判が良く、継続的に開催している事業です。手作りで添加物のない安心して食せる味噌を作ります。今回は初心者を中心に募集をかけます。人数を制限し、2部構成で実施予定です。	1月	1
19	子どもお菓子教室(パレタインに向けて)	【青少年育成事業】 子どもたちの、お菓子作りに参加してみたいという声が多かったことから実施する事業です。手作りする事で、添加物のない味わいのあるお菓子が作れることを学びます。また、参加者同士が協力して作業することでコミュニケーションも生まれます。コロナ禍のことを考え飲食を伴わない事業とします。	2月	1
20	施設連携事業 西区街の名人・達人まつり	【世代・地域交流事業】 西区の生涯学習ボランティアや市民活動を行っている個人・団体の会員が区民の皆さんと交流しながら年1回開催しているおまつりです。区民の皆さんと交流および施設協会の広く知っていただくことを目的とし、西区区民利用施設協会として参加し、ブースを出店します。	2月	1
21	フラメンコショー	【世代・地域交流事業】 スペインの世界的に有名なフラメンコを間近で楽しんでもらう事業です。アンケートでも開催希望の声が多い事業の一つです。また、幅広い文化芸術を知ってもらう機会にもなり、地域とのつながりの薄い層、一人暮らしの人、また、当館を初めてご利用いただく方にも参加いただき、交流の場としてまいります。新型コロナウイルス予防対策に留意して実施します。	3月	1

令和3年度 戸部コミュニティハウス 自己評価表

目標設定 の視点	計画内容及び運営目標	計画内容及び運営目標 に対する実績	今後の取組 (改善計画)	自己 評価
利用者 サービス	<ul style="list-style-type: none"> ・コロナ禍での対応を想定し、書面やリモート会議を視野に入れて運営委員会や利用者会議を開催し、そこでのご意見や利用者アンケート等でのご意見を大切に反映していきます。 ・地域活動の拠点となり、地域と連携しながら戸部コミュニティハウスまつりを主軸に地域のニーズに沿った事業を展開していきます。 ・幼児から高齢者まで楽しめる事業を展開します。 ・コロナ禍で班回覧が難しいため戸部コミハたよりは、地域の協力を得て掲示板で発信します。 ・どなたでも安心して利用できる施設として、新型コロナウイルス感染症拡大防止に努め、公平で安全な環境を提供します。そのための研修も都度行い、必要な情報の周知徹底を図ります。 			
業務運営	<ul style="list-style-type: none"> ・組織や人員配備は管理運営に十分な体制を確保します。 ・緊急時に備え、連絡網や防犯・防災、その他の災害や事故予防のためのマニュアルを整備します。 ・地域と一緒に防災についても考えていきます。 ・日々、利用者への声掛けを大切にし、快適にご利用いただけるよう対応します。 			

《自己評価》

A：計画、目標を上回って実施

B：計画、目標を保持して実施

C：計画、目標を下回って実施

令和3年度 戸部コミュニティハウス 自己評価表

目標設定 の視点	計画内容及び運営目標	計画内容及び運営目標 に対する実績	今後の取組 (改善計画)	自己 評価
	<ul style="list-style-type: none"> ・利用後の消毒も利用者だけに頼ることなく、職員自らの手でも実施し、安心して利用いただけるよう努めます。 ・「防火・防災・安全のためのチェックリスト」に基づき、1日3回の巡視点検を行います。日常清掃もチェックリストに基づき徹底して実施します。また、定期点検は業者に委託し、着実に行うことで、より安全かつ快適に利用できるようにします。 			
職員育成	<ul style="list-style-type: none"> ・個人情報保護の研修を行い、個人情報保護体制を整備し、マニュアルに沿った適正な運営を実施します。 ・上記以外に、人権、接遇、ヘイトスピーチ、その他業務内容の統一化を図るための研修計画を策定し、年4回スタッフ会議を実施します。 ・自主訓練も含めて避難訓練を年2回実施します。 ・AED講習も全職員に対して実施します。 ・日頃から引き継ぎを徹底し、スタッフのレベルアップと意識の統一を図ることで、お客様満足度を85%までアップしていきます。 			

《自己評価》

- A：計画、目標を上回って実施
- B：計画、目標を保持して実施
- C：計画、目標を下回って実施

令和3年度 戸部コミュニティハウス 自己評価表

目標設定の視点	計画内容及び運営目標	計画内容及び運営目標に対する実績	今後の取組(改善計画)	自己評価
財務	<ul style="list-style-type: none"> ・収入の大部分は指定管理料が占めています。 ・コロナ禍の中では今までのような節電は望めませんが、小まめな清掃やできる範囲での小破修繕を自らの手で行うことで支出を抑えていきます。 			
その他				
利用者等の意見	<p>(利用者等の意見の把握方法)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・年3回運営委員会実施 ・利用者アンケートの実施及び回答の掲示 ・年1回利用者会議 ・提案箱の設置 ・利用者の生の声を聞き取り表にまとめ、職員で共有する。 			

《自己評価》

- A：計画、目標を上回って実施
- B：計画、目標を保持して実施
- C：計画、目標を下回って実施

令和3年度 戸部コミュニティハウス 自己評価表

《自己評価》

- A：計画、目標を上回って実施
- B：計画、目標を保持して実施
- C：計画、目標を下回って実施

令和3年度 戸部コミュニティハウス 収支予算書兼決算書

(03. 04. 01~04. 03. 31)

(税込、単位：円)

収入の部

科目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	予算現額 (C=A+B)	決算額 (D)	差引 (C-D)	説明
指定管理料	11,776,000		11,776,000		11,776,000	横浜市より
利用料金収入			0		0	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	95,000		95,000		95,000	
自主事業収入	0		0		0	
雑入	1,902,000	0	1,902,000	0	1,902,000	
印刷代	13,000		13,000		13,000	
自動販売機手数料	296,000		296,000		296,000	
駐車場利用料金収入	0		0		0	
その他（広告ラック収入・預金利息）	1,593,000		1,593,000		1,593,000	
収入合計	13,773,000	0	13,773,000	0	13,773,000	

支出の部

科目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	予算現額 (C=A+B)	決算額 (D)	差引 (C-D)	説明
人件費	6,901,000	0	6,901,000	0	6,901,000	
給与・賃金	6,319,000		6,319,000		6,319,000	館長・副館長及び時給職員12名
社会保険料	531,000		531,000		531,000	
通勤手当	0		0		0	常勤職員・時給職員
健康診断費	45,000		45,000		45,000	常勤職員・時給職員
勤労者福祉共済掛金	6,000		6,000		6,000	
退職給付引当金繰入額	0		0		0	
事務費	627,000	0	627,000	0	627,000	
旅費	9,000		9,000		9,000	出張旅費
消耗品費	160,000		160,000		160,000	事務消耗品費
会議随費	13,000		13,000		13,000	
印刷製本費	0		0		0	
通信費	152,000		152,000		152,000	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	75,000	0	75,000	0	75,000	
横浜市への支払分	21,000		21,000		21,000	目的外使用料等
その他	54,000		54,000		54,000	リース経費等
備品購入費	101,000		101,000		101,000	
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	15,000		15,000		15,000	
職員等研修費	5,000		5,000		5,000	
振込手数料	10,000		10,000		10,000	
リース料	78,000		78,000		78,000	
手数料	9,000		9,000		9,000	
地域協力費	0		0		0	地域イベントの協力費等
事業費	208,000	0	208,000	0	208,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	208,000		208,000		208,000	
自主事業費	0		0		0	イベントの実施
管理費	3,679,000	0	3,679,000	0	3,679,000	
光熱水費	1,713,000	0	1,713,000	0	1,713,000	
電気料金	981,000		981,000		981,000	
ガス料金	559,000		559,000		559,000	
水道料金	173,000		173,000		173,000	
清掃費	321,000		321,000		321,000	日常・定期清掃費
修繕費	455,000		455,000		455,000	
機械警備費	110,000		110,000		110,000	
設備保全費	1,058,000	0	1,058,000	0	1,058,000	
空調衛生設備保守	414,000		414,000		414,000	
消防設備保守	41,000		41,000		41,000	
電気設備保守	603,000		603,000		603,000	
害虫駆除清掃保守	0		0		0	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	0		0		0	ピアノ、音響、コピー機保守費
共益費	22,000		22,000	0	22,000	
公租公課	708,000	0	708,000	0	708,000	
事業所税			0		0	
消費税	708,000		708,000		708,000	
印紙税			0		0	
その他（ ）			0		0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	1,650,000	0	1,650,000	0	1,650,000	
本部分	1,650,000		1,650,000		1,650,000	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分			0		0	
二一ス対応費	0	0	0	0	0	
支出合計	13,773,000	0	13,773,000	0	13,773,000	
差引	0	0	0	0	0	